

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：杨秀梅

联系电话：0751-8556120

填报日期：2021-3-10

一、部门基本情况

（一）部门职能

乐昌市 120 医疗急救指挥中心于 2019 年 7 月成立，12 月 31 日正式开业，2020 年开始独立财务核算。核定事业编制 10 名，年末实有人数 9 人，隶属乐昌市卫生健康局管理的公益一类事业单位。主要职能：

1、承担全市日常急救医疗的组织、指挥、调度工作。负责全市“120”医疗紧急呼救信息的受理，并根据实际需要与“110”、“122”、“119”联动。

2、开展伤病员的现场急救、转运和重症病人途中监护。负责交通事故、自然灾害及突发公共卫生事件的医疗救治指挥调度工作。

3、组建突发公共卫生事件监测和预警系统，建立、健全急救医疗网络管理制度，保证全市急救网络成员单位急救医疗网络正常运作。

4、负责全市急救专业技能规范化和公共卫生专业人员培训。负责全市院前急救中各类病情、病种统计、分析工作。

5、协助市卫生健康局做好突发公共卫生事件应急处理工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我中心总体工作是承担全市日常急救医疗的组织、指挥、调度及负责全市急救专业技能规范化和公共卫生专业人员的培训。从 1 月 15 日 00:00 分至 12 月 31 日 24:00 分，全市共接听电话 39197 次（不含手台电话数），其中：ACD 呼

入：24188 次，骚扰呼入：3951 次，呼出：11058 次。出车：5095 车次。对有关医护人员及车队长培训 5 次，参加培训人次 240 多人次，到学校及公共场所普及急救知识 4 次，圆满完成了年度各项目标任务。

（三）部门整体支出绩效目标

我中心负责全市“120”医疗紧急呼救信息的受理，自从 2020 年 1 月 15 日正式运行调度系统以来，始终坚持以“时间就是生命、责任重于泰山”为己任，以快捷、高效、优质的工作机制进行院前急救指挥调度。医护人员急救水平更加规范化，院前医疗急救完成率达 100%；通过进社区培训，群众的急救知识有所提高，降低人员死亡风险，提高居民健康水平。通过财政预算执行，保障了单位的正常办公运行，院前急救工作取得明显成效，单位整体支出绩效目标实现较好，圆满完成绩效目标任务。

（四）部门整体支出情况

本年部门预算收入支出执行情况：

本年部门预算支出执行数为 203.13 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，其中基本支出 149.09 万元，项目支出 54.04 万元。项目支出占总支出的 26.6%。项目支出包括调度系统维护费 29 万元，网络通讯专线费 8.4 万元，偿还救护车辆保险费、入户费欠款 16.64 万元，本年无省市专项资金。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2020 年年初预算数为 186.91 万元，其中人员经费

117.31 万元，日常公用经费 5 万元，运转经费 7.2 万元，公务用车运行维护费 20 万元，项目经费 37.4 万元。120 中心核定编制人数 10 人，年末实有人数 9 人，年中调离本单位 1 人，年初新增 4 个政府购买服务人员编制，追加经费 15 万元，所以人员经费支出与年初预算数相差较大，中心实行 24 小时值班制，人员分工安排紧张，工作强度较大。按照中心财经管理制度要求，实行全面预算，单位一切收入、支出全部纳入预算管理。单位所有的费用支出必须按财经制度执行，严禁无审批支出，重大支出集体决策。项目经费为本级财政拨款资金，严格按照专项资金使用管理办法执行，做到专款专用，完善资金申请、使用手续，达到所有资金按进度支出的要求，保障指挥系统及救护车辆正常运作，把人民生命安全永远放到第一位。

2020 年年终决算数为 204.05 万元，主要是因为年中财政增拨偿还救护车辆保险费、入户费欠款（决算报表列入项目支出），预算支出完成率达 109.17%，较好地完成了预算目标，实现了收支平衡。

预决算对比情况

功能科目	年初预算数	年末决算数	差异率（%）	增减变动较大原因
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	10.47	-5.42	
机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.24	-5.41	
行政运行	122.95	109.38	-11.04	9 月份调走 1

				人，减少人员经费。
事业单位医疗	2.75	2.72	-1.09	
其他公共卫生支出		16.64		增拨本级救护车保险费、入户费等。
其他卫生健康支出	44.6	59.6	33.63	本级增拨4个购买服务人员经费。
合 计	186.91	204.05	9.17	

年末资产情况：货币资金余 0.92 万元，固定资产原价 1347.12 万元，净资产 874.3 万元，保障国有资产不流失。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

从 120 急救指挥中心运行来，全市共接听电话 39197 次，呼出：11058 次。出车：5095 车次。举办急救专业技能规范化和公共卫生专业人员培训 5 次，参加人数 240 多人次，到学校和公共场所普及急救知识 4 次。大部分医院（卫生院）院前急救技术和服务体系比较完善，自开始运行以来未发生投诉、医疗纠纷和医疗事故等，保障人民群众身体健康，稳定人心，维护社会稳定，促进社会和谐。

（三）自评结论。

2020 年，我中心很好的履行了急救指挥的职责，建立、健全急救医疗网络管理制度，保证全市急救网络成员单位急救医疗网络正常运行，完成全市急救专业技能规范化和公共卫生专业人员培训。我中心通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资

金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2020 年我部门整体支出绩效评价自评得分 91 分。

（四）存在问题及改进意见。

存在问题： 1、由于我单位是新成立单位，人员编制又较少，所以内控方面需改进和加强。

2、绩效评价工作薄弱。

3、调度设备还有待改进，如手机位置定位装置。

改进意见：希望增加人员编制，能够更好地分工；财政及有关部门多培训绩效管理知识，并且参加人员不仅限于财务人员。

2021 年 3 月 11 日